

1. maj 2018

CLI

GDPR vejledning

Indhold

1	Pers	sondata-forordningen (GDPR)	2
	1.1	Egendefinerede felter	2
	1.2	Sletning af klienter	3
	1.3	Udskrive stamdata for private personer og enkeltmandsvirksomheder	5
	1.4	Eksport af stamdata til Excel	5
	1.5	ClientTime integration	6
	1.5.	1 Sletning af kunde	6
	1.5.2	2 Sletning af bruger	7
	1.6	Undgå at brugere ser andre brugeres følsomme data	9
	1.6.	1 ClientTime	9



1 Persondata-forordningen (GDPR)

I forbindelse med persondata-forordningen, der træder i kraft d. 25. maj 2018, har vi fået tilpasset programmet, således at programmet i højere grad kan hjælpe til med at overholde reglerne om personfølsomme data.

Udover disse nye funktionaliteter har vi valgt at knytte nogle anbefalinger til brugen af ClientView, som er beskrevet i dette dokument.

Der har været mange spørgsmål og krav i processen. Vi har forsøgt at skelne mellem hvilket ansvar, der ligger hos Wolters Kluwer og hvilket ansvar, der ligger hos brugere af programmet.

Følgende krav har vi forholdt os til:

- Det skal være muligt at slette en klient (privat person) på klientens foranledning. (dog med revisorlovens paragraf 23 in mente)
- Det skal være muligt at udskrive stamdata for en klient (privat person) på klientens foranledning.
- At eksportere stamdata til Excel på klientens foranledning.
- At udlevere dokumenter og andre filer på kundens foranledning.
- At slette en bruger på kundens foranledning
- At tilpasse mulighederne for rettigheder i programmet, således at brugerne ikke kan se hinandens følsomme data.
- Anbefalinger til brugerne om håndtering af følsomme data.
- Sletninger og rettigheder i ClientView skal smitte af på integrationen til ClientTime. I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt, at vi anonymiserer i stedet for at slette følsomme data.

Herunder er der kort beskrevet nogle gode råd og nogle små vejledninger i, hvordan man kan håndtere ovennævnte krav.

1.1 Egendefinerede felter

I ClientView er der mulighed for at oprette egendefinerede felter. Felter, som ikke er standard i programmet.

Det anbefales, at man er varsom med at oprette og benytte felterne til følsomme persondata.

h Kl	lienter 🕀 🕨	klient 🔻							
1	Lauge Larsen (007) $ imes$								
aug	ge Larsen (007) 🔽	\checkmark	12 🧊						
Stam	data Virksomhed	Roller	Opgave	Materiale	Aktiviteter	Korrespond.	Aftaler	Digital signatur	Dokumenter
• <u>E</u>	Basisoplysninger Kontaktinformation								
• <u>E</u>	Basisoplysninger Kontaktinformation Egendefinerede felter								
▼ <u>E</u> ▼ <u>K</u> ▲ <u>E</u>	Sasisoplysninger Kontaktinformation Egendefinerede felter Type		Kode til løn		Dato		Nu	umerisk	
▼ <u></u>	Sasisoplysninger Kontaktinformation Egendefinerede felter Type R	•	Kode til løn		Dato	18 📵	Nu 45	umerisk 500	
 ■ ■	Sasisoplysninger Contaktinformation Egendefinerede felter Type R Valuta	•	Kode til løn		Dato 11-04-20	18 📵	NL 45	umerisk 500	

Overvej om data er nødvendige for at udføre arbejdet for klienten.

1.2 Sletning af klienter

Der er tilføjet omfattende funktioner i forbindelse med sletning af en kunde, som ikke ønsker at være kunde mere. Slette-proceduren er blevet mere omfattende. Det handler om at klientens data, eventuelt tilhørende filer, klientens tilhørsforhold (eksempel: har klienten en rolle på en anden klient) m.v. er en del af sletningen.

Vær opmærksom på, at ClientView ikke tager højde for revisorlovens paragraf 23, der omhandler at revisor skal opbevare dokumentation i 5 år. ClientView kan altså ikke afgøre om der er gået 5 år og om klienten kan slettes – det er op til den klientansvarlige at afgøre dette.

Sletteproceduren er som følger ...:

- 1. Klienten skal gøres inaktiv.
- 2. Når der er gået 5 år (klientansvarlige afgør det).
- 3. Slet klienten klik på "Fjern". (se skærmprint på næste side).



Bent Christian Hansen (1018) × Bent Christian Hansen (1018) 💽 55941946 Standata Virksomhed Boller		Materiale Aktiviteter K	orrespond Affale	r Digital	signatur Doku	Contakt	Administ	rer år	Ö.
Opret ny Velg mappe mappestruktur	Vis flad liste	Tilfaj dokument	Standard- brev	Nyt Excel-	ignatar boka		(Sen hæfti	d ved- de filer	U
Mappestruktur: Privat		Navn	Filtype	Oprettet	Sidst opd	Sidst opd	Tjekket u	Tjekket u.	4
Dokumenter	T	Mis Demo Andelsboligforen	Årsafslutning datafil	19-04-2018	14 19-04-2018 1	admin			
📺 Elendorame									
Vedhiettede filer fra e-mail									

Sletteproceduren vil genkende, hvis klienten har dokumenter eller andet tilknyttet, som vil blive slettet ved samme lejlighed.

En typisk slette-dialog vil kunne se således ud.



Afslutningsvis bliver sletningen bekræftet med en dialog-boks, der kort beskriver, hvad der faktisk er sket.





1.3 Udskrive stamdata for private personer og enkeltmandsvirksomheder

Hvis en klient beder om at få en udskrift af gemte stamdata, så er der lavet en lille print knap til det formål. Knappen gælder KUN for private kunder og enkeltmandsvirksomheder.

Der er tale om en rå udskrift. Der er IKKE mulighed for at rette i den.

Rigmor Da	anielsen (850		3 2	9	25	15 15	
Stamdata	Virksomhed	Roller	Opgave	iviateriale	Aktiviteter	Korrespond.	Aftale
Basicon	beninger						
Dasisop			~		1		
Klient	nr. 850	0		Kontor	Svendl	oorg	•
				1	100000000		

1.4 Eksport af stamdata til Excel

Hvis en klient beder om at få udleveret stamdata, så er der mulighed for at danne f.eks. et Excel-ark med stamdata.

Følg nedenstående punkter ...:

- 1. Gå til klientlisten.
- 2. Tilføj ønskede kolonner



3. Markér en linje med en kunde.

A	lle aktive	e klienter 🛛 🗋 Lister 🛛 🖬 💌 🔳	Kolonner Kør Kalenderår 2018	•
	🕑 Vis valg	te Intet udvalg		
	Klient 9	Klientnavn	Klientansvarlig	CVR/CPR-r
Τ	007			
	007	Lauges company	admin ClientTime ClientView Administrator	10071007
5	007	Lauge Larsen	ML Malene Lyders	

- 4. Brug genvejstasten CTRL-C (kopier)
- 5. Åbn Excel



6. Brug genvejstasten CTRL-V (sæt ind)

1	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	K
1	Klientnr.	Klientnav	Klientans	CVR/CPR-nr.	Virksomheds	E-mail	Kontor	Oprettet dat	Type regnskal	Туре	Branch
2	7	Lauge Lars	ML Malen	1712750267	Privatperson	lauge@4virrin	Svendborg	10-03-2017	0101-3112	R	

7. Data er dermed i Excel og kan gemmes i f.eks. CSV format og udleveres til kunden.

1.5 ClientTime integration

Hvis ClientTime anvendes, så skal man være opmærksom på funktionalitet i forbindelse med sletning af kunde eller bruger.

1.5.1 Sletning af kunde

Det kan ikke lade sig gøre at slette en kunde, der stadig har ufakturerede poster. Man vil blive advaret, hvis man forsøger at slette kunden. I samme øjeblik man forsøger at gøre en kunde med åbne poster inaktiv, vil følgende meddelelse dukke op, og man kan kun acceptere med OK. Det betyder at man ikke kommer videre i sletningen.



Når kunden har fået faktureret ALLE poster, kan sletningen udføres. Kunden slettes fuldstændigt i ClientView i henhold til ovenstående afsnit om "*Sletning af klient*". I ClientView vil klienten derfor ikke være synlig mere.



Fjern klient	×
Vil du virkeligt fjerne klient Birgit Jensen (171718) - 171718?	
Personen har andre funktioner i ClientView. Fjern denne person helt?	
Fjern alle personens mapper og filer?	
Fjern personens aktiviteslog?	
Personen er klient. Klienten bliver anonymiseret i ClientTime. Eventuelle PDF-fakturaer blive	er fjernet.
OK Af	bryd

I ClientTime vil kunden derimod blive anonymiseret. Det betyder, at kunden stadig vil optræde, men med anonymiserede informationer. Følgende felter vil blive anonymiseret:

- Navn
- Adresser
- CPR/CVR
- Mailadresser
- Telefoner
- Hjemmeside

OBS! PDF fakturaer bliver slettet helt.

Anonymiseringen sker for at bevare historikken, således at man fortsat kan danne lister, der beskriver alle tidsregistreringer, faktureringer og planlægning.

OBS! Eventuelle bemærkninger på tidsregistreringer bliver IKKE slettet. Vær derfor varsom med at notere følsomme persondata i tidsregistreringerne.

1.5.2 Sletning af bruger

Sletning af en bruger kan lade sig gøre, hvis brugeren ikke længere er ledelsesansvarlig, klientansvarlig og ikke har ansvar på opgaver og kontrolpunkter.

Der er lavet en flyttekørsel, således at man nemt kan flytte ansvar fra en bruger til en anden.

Anvend knappen "Flyt ansvar til bruger" på brugerens indstillinger.

Aletia	nå	
AKUV	га	
🔊 Merge a	if en klient	



Følgende dialogboks dukker op.

yt ansvar til bruger	2
Til bruger	٩,
Vælg hvilke ansvar der skal flyttes. Fi vil blive fjernet eller arvet ovenfra.	ravalgt ansvar
🗹 Flyt ansvar for klientaktiviteter	
Flyt klientansvar	
Flyt opgaveansvar	
Flyt kontrolpunktansvar	
Flyt medarbejder till opgave	
Elvt medarbeider til kontrolnunkt	t

Når alle ansvar er flyttet, kan det lade sig gøre at slette brugeren.

Sletningen er reelt en anonymisering af brugeren. Brugeren vil ikke være synlig, hverken i ClientView eller ClientTime.

Fjern bruger	×
Vil du virkeligt fjerne brugeren SLET - Slette Nissen - SLET?	
Fjern personens aktiviteslog?	
Personen er bruger. Brugeren bliver anonymiseret i ClientView og C	lientTime.
OK A	fbryd

I ClientView og ClientTime databaserne bag programmet vil brugeren stå med anonymiserede data. Sådan her ...:

Firstname	Lastname
Anonym	Person 4468



1.6 Undgå at brugere ser andre brugeres følsomme data

Der er tilføjet en adgangsindstilling, som hedder "Se information om andre brugere". Systemadministrator vil altid have denne indstilling slået til.

Dermed kan man afskære øvrige brugere fra at se sine kollegers personlige oplysninger, såsom CPR nummer, private mail-adresse osv.

		Klienter	Brugere	System	ClientTime	A.
Systemadministrator		Ændre pas	sword for brugere			Fra
Bruger	×	Ændre adg	angstype for brugere			Fra
Klientansvarlig	ж	Opret ny b	rugere			Fra
		Rediger an	ndre brugere			Fra
		Ændre kon	itor på brugere			Fra
		Ændre bra	ncheorganisation for t	orugere		Fra
		Se informa	ation om andre bruger	e		Fra
		Cas ather	- desisistentes Todo Jis			- Fra

1.6.1 ClientTime

I ClientView er der lavet en ny ClientTime-indstilling, der gør det muligt at afskære brugernes mulighed for at se hinandens interne tidsregistreringer.

Adgang 🕀 Ny ad	lgangsgruppe		•			
	[Klienter	Brugere	System	ClientTime	
Systemadministrator		Opret fakturaer				På
Bruger	×	Send fakturaer				På
Klientansvarlig	×	Godkend fakturaer				På
		Godkend tidsregistreringer				På
		Administrere ClientTime				Fra
		Se andre brugeres interntid				Fra

Dermed kan man kun se sine egne interne tidsregistreringer.